

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>166,283,881.17</b>	<b>639,294,048.98</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,557,383.54	1,634,810.36
Aprovechamientos	1,469,508.52	3,802,004.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	163,038,453.97	630,409,328.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,385,716.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	218,535.14	-4,937,809.92
<b>Aplicación</b>	<b>129,314,838.39</b>	<b>455,726,324.42</b>
Servicios Personales	59,534,803.25	208,650,894.57
Materiales y Suministros	2,984,761.17	73,749,269.31
Servicios Generales	35,927,053.05	133,479,335.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	30,868,220.92	39,846,824.98
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,969,042.78</b>	<b>183,567,724.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>214,115,584.67</b>	<b>171,263,481.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	146,445,150.04
Bienes Muebles	0.00	4,897,106.81
Otros Orígenes de Inversión	214,115,584.67	19,921,224.29
<b>Aplicación</b>	<b>193,983,076.53</b>	<b>332,525,905.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,885,704.68	317,419,532.04
Bienes Muebles	392,647.74	29,880,869.03
Otras Aplicaciones de Inversión	184,704,724.11	-14,774,495.17
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,132,508.14</b>	<b>-161,262,424.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>402,646,545.87</b>	<b>1,650,248,314.77</b>
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	398,872,960.95	1,646,474,729.85
<b>Aplicación</b>	<b>400,343,763.31</b>	<b>1,654,794,298.88</b>
Servicios de la Deuda	4,716,981.15	7,547,169.84
Interno	4,716,981.15	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,626,782.16	1,647,247,129.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,302,782.56</b>	<b>-4,545,984.11</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,404,333.48</b>	<b>17,759,315.69</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>161,630,280.73</b>	<b>143,870,965.04</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>221,034,614.21</b>	<b>161,630,280.73</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAAVEDRA GONZALEZ WILLEHALDO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR  
ADMINISTRATIVO